

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora Presidente do Hospital do Tricentenário, no uso de suas atribuições, tendo em vista o período de pandemia mundial, que impõe o isolamento social, considerando a legislação federal, estadual e municipal que proíbe aglomerações e ainda tendo em vista que não está previsto no estatuto social, mas a calamidade pública vivida assim exige, convoca as associadas do HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, nos termos do previsto em seu Estatuto Associativo, para participarem da Assembleia Geral, de forma virtual, a ser realizada no dia 13 de abril de 2020, com início as 14:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2018 E PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Para organização e realização da assembleia no formato virtual, alguns critérios foram estabelecidos:

1. A votação será de forma remota, através de chamada em grupo no dia 13 de abril de 2020, com inícios às 14:00 horas após a leitura da ordem do dia;
2. A Diretora Presidente irá aguardar 30 minutos para que todas associadas com direito a voto possam se manifestar, após a leitura da minuta da ata com a proposta a ser votada;
3. A Diretora Presidente irá falar o nome de cada participante, para que possa dar seu voto, apresentando ao final o resultado da votação para todas;
4. Após a reunião a Diretora Presidente irá lavrar a ata, onde constará o nome e qualificação das presentes.
5. Ao final a ata será assinada pela presidente na forma física ou digital.

Olinda, PE, 30 de março de 2020.

Vânia M. M. Branco
VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO
DIRETORA PRESIDENTE



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vânia Maria Marques Branco

Selo TJSE: 202029527060710

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/DC3ZFN>
Aracaju, 12/05/2020 11:17:17 27689



Cláudia Luana Soares Bettamio de Sousa - Escrevente
Emol.: R\$3,80 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,76 Total: R\$4,56

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Hospital do Tricentenário, em assembleia realizada na data de 13 de abril de 2020, pelos seus membros, com base nas atribuições legais conferidas pelo estatuto da entidade, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e à luz do Parecer de Auditoria, que sugeriu a aprovação das referidas demonstrações, por unanimidade, aprovou que as demonstrações refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial do Hospital do Tricentenário.

Deliberaram ainda, que diante da impossibilidade de assinarem o presente parecer em virtude da realização de assembleia virtual pela atual situação de pandemia mundial da COVID19, que o documento fosse assinado pela Diretora Presidente.

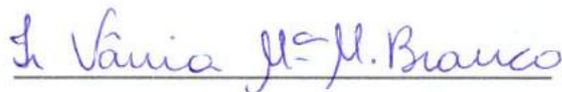
membros do Conselho Fiscal Efetivo

1º membro Ivete de Azevedo

2º membro Maria de Lourdes Rodrigues

3º membro Marli Fontes Oliveira

Olinda, 13 de abril de 2020.



Irmã Vânia Maria Marques Branco

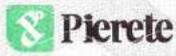
Diretora Presidente

CPF – 891.060.917 – 68



ORIGINAL
GEN
TYNI
AL
BB

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

Vânia Maria Marques Branco *****

Selo TJSE: 202029527060715

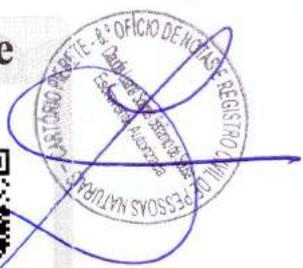
Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/TYJM69>

Aracaju, 12/05/2020 11:18:25 21670



Cláudia Luana Soares Bettamio de Sousa - Escrevente

Emol.:R\$3,80 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,76 Total:R\$4,56



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL NO DIA 13 (TREZE) DO MÊS DE ABRIL
DE 2020, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33, DO ESTATUTO DO
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO, COM VISTAS A ANÁLISE DOS
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2018 E PARECER DO
CONSELHO FISCAL**

CNPJ Nº 10.583.920/0001-33

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2020, reuniram-se virtualmente as associadas do **HOSPITAL TRICENTENÁRIO**, inscrito no **CNPJ/MF sob nº 10.583.920/0001-33**, por convocação e sob a presidência da **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO, Diretora Presidente**, brasileira, religiosa, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro (antiga Estrada Velha do Aeroporto), Km 6,5, Bairro Nova Brasília, Salvador, Estado da Bahia, que constatando a existência de *quorum* para a realização da Assembleia Geral de forma Virtual em 1ª convocação às 14:00 hs, tudo de conformidade com o Art. 33 do Estatuto Social e a legislação vigente, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: I – ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2018 E PARECER DO CONSELHO FISCAL**, Aberta a Assembleia, a senhora Diretora Presidente, **Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** procedeu à leitura da Ordem do Dia. Procedida à leitura da Ordem do Dia e constatada a presença legal de associadas, a Diretora Presidente explanou as dificuldades da assembleia presencial em virtude da pandemia mundial, que impõe o isolamento social, considerando a Lei Federal 13.979/2020 que decretou no âmbito federal a pandemia, o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade, e ainda a legislação estadual e municipal que proíbe aglomerações e tendo em vista que não está previsto no estatuto social, mas a calamidade pública vivida assim exige, também foi perguntado se todas estavam cientes do formato adotado, conforme previsto no edital encaminhado por email, a **Diretora Presidente** declarou instalados os trabalhos desta Assembleia Geral de forma Virtual informando que convocou a presente para que se cumprisse a **Ordem do Dia** de acordo com o Artigos 33 do Estatuto da entidade. Informou a **Diretora Presidente Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** que o Hospital do Tricentenário foi convocado na data de 25 de março de 2020, pelo Estado de Pernambuco para gestão de unidade de saúde para atendimento COVID, implantada provisoriamente sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde, devendo assumir de imediato os trabalhos para abertura do hospital de campanha localizado no prédio da Maternidade Brites de Albuquerque, com endereço à Avenida Pan Nordestina, Rod PE 15, S/N, Tabajara, Olinda, Estado de Pernambuco, com CEP nº 53.350-015, reiterando que essa medida viabiliza, em termos práticos, a necessária atenção à saúde no âmbito da pandemia em curso, sendo tomada com fulcro na urgência que se requer, conforme a Lei Estadual LC nº 425/2020, diante dessa convocação a

BA

entidade deve está regular com todas suas obrigações legais e fiscais, portanto a necessidade de pautar a aprovação da análise dos demonstrativos contábeis do exercício de 2018, relatório da administração, notas explicativas, resultado do exercício, ajustes de exercícios anteriores, parecer de auditores independentes e parecer do conselho fiscal. Em seguida a **Diretora Presidente Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO**, colocou em discussão e votação a Ordem do dia, declarando a sua satisfação pelo comparecimento das associadas e a participação na presente Assembleia de forma Virtual para tratar de assunto de suma importância em momento tão delicado e preocupante. **Ato Contínuo** foi iniciada a votação, apurou-se a aprovação por aclamação da maioria das associadas com direito a voto a pauta constante da ordem do dia, também foi deliberado a aprovado pelo Conselho Fiscal que aprovam as Demonstrações contábeis na integra sem ressalvas, autorizando na impossibilidade de assinarem o Parecer do Conselho Fiscal, que seja assinado pela Diretora Presidente em virtude da urgência que requer. Presentes conforme segue: **Diretora Presidente Vânia Maria Marques Branco**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 01.618.762-85 SSP/BA, inscrita no CPF nº 891.060.917-68, com endereço na Avenida Aliomar Baleeiro, Km 6,5, Bairro Nova Brasília, Salvador, Estado da Bahia; **Vice Presidente Maria de Fátima Magalhães Santiago**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 11.709.196-00 SSP/BA, inscrita no CPF nº 332.392.315-49; residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Diretora Administrativa Maria Lúcia Dias Romualdo**, brasileira, solteira, Técnica de Enfermagem, portadora do RG nº 0284171603 e CPF nº 678.705.035-68, residente na Avenida João Ribeiro, nº 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe; **Primeiro Secretário Patrícia Milanez de Sena**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 048.442.271 e CPF nº 048.442.714-82, residente na Avenida João Ribeiro, nº 846, Bairro Santo Antônio, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, **Segundo Secretário Josefa Dantas Soares**, brasileira, solteira, religiosa, portadora do RG nº 865.047 SSP/SE, inscrita no CPF nº 110.278.005-72, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **Primeiro Tesoureiro Josefa Nery dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, administradora, portadora do RG nº 1.128.937 e do CPF nº 588.322.465-20, residente na Rua Jackson de Figueiredo, nº 471, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **Segundo Tesoureiro Ana Lúcia Pereira** brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG nº 39461611-X, inscrita no CPF nº 018.766.974-07, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Efetivo – 1º membro Ivete de Azevedo** brasileira, solteira, religiosa, enfermeira, portadora do RG nº 02627406-05 SSP/BA, inscrita no CPF nº 223.446.755-15, residente na Rua Jackson de Figueiredo, nº 471, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro Maria de Lourdes Rodrigues**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, inscrita no CPF nº 205.883.566-20; residente na Avenida João Ribeiro, 846, bairro Santo Antônio, Aracaju, Sergipe, **3º membro Marli Fontes Oliveira**, brasileira, solteira, professora, portadora do RG nº 114.891 SSP/SE, inscrita no CPF nº 102.220.495-



53; residente na Avenida João Ribeiro, 846, bairro Santo Antônio, Aracaju, Sergipe; **membros do Conselho Fiscal Suplente – 1º membro suplente Lucimar Pereira dos Santos**, brasileira, solteira, religiosa, assistente social, portadora do RG nº 2998023, inscrita no CPF nº 660.589.425-20, residente na Avenida Dr. Airton Teles, nº 155, bairro Centro, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe; **2º membro suplente Joana Ribeiro Santos**, brasileira, solteira, religiosa, professora, RG 948.248 SSP/PE, inscrita no CPF nº 125.924.474-15, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju, Sergipe e **3º membro suplente Nilda Bomfim Rêgo**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 142.876 SSP/SE, inscrita no CPF nº 129.408.104-78, residente na Avenida João Ribeiro, 846, Santo Antônio, Aracaju. Em seguida algumas associadas fizeram uso da palavra para parabenizar a condução dos trabalhos mesmo diante das adversidades. Nada mais havendo a tratar ou a discutir, a **Diretora Presidente, Irmã VÂNIA MARIA MARQUES BRANCO** declarou sobre aplausos, o encerramento da presente ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA de forma virtual, na impossibilidade presencial da Primeira Secretária, a Diretora presidente lavrou a presente ata, que lida, comentada e achada conforme foi aprovada. E para que produza os efeitos de direitos, foi assinada pela Diretora Presidente que conduziu os trabalhos. **Olinda, PE, 13 de abril de 2020.**

Irmã Vânia M. M. Branco

Irmã Vânia Maria Marques Branco

Diretora Presidente

CPF – 891.060.917 – 68



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
TABELIÃO: DANIEL PIERETE

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vânia Maria Marques Branco *****

Selo TJSE: 202029527060725

Acesse: <http://www.tjse.jus.br/x/ERE8NE>

Aracaju, 12/05/2020 11:20:42 17544

Cláudia Luana Soares Bettamio de Sousa - Escrevente

Emol.:R\$3,80 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,76 Total:R\$4,56

RUA LAGARTO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 49.010-390 - TEL.: 79 3214.3397



CARTÓRIO CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RI e RTDPJ de Olinda/PE
Carlos Roberto Pitta Marinho
TABELIÃO E OFICIAL
Bruno da Fonte Marinho
1º SUBSTITUTO
Michelle Caroline Alves Marinho
2º SUBSTITUTA
Danilo Dias Delmiro de Santana
3º SUBSTITUTO
Jonathas Braga de Lima
4º SUBSTITUTO

Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP 53030-100 Fones (81) 3011 7800/ 3011 7801 / Fax: (81) 3011 7802

Protocolado no Protocolo
nº
Olinda, de de 2020
O Oficial do Registro

CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RI e RTDPJ de Olinda/PE

R. Cel. Henrique Guimarães, nº 17 - Bairro Novo - Olinda - PE
CEP 53010-100 - Fone: 81 3011.7800 - Fax: 81 3011.7802
atendimento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Prot. nº 5332, em 20/05/2020 e Reg. em Pessoa Jurídica sob o nº 1504, em 20/05/2020 10:57:00 Averbado ao Registro nº 15323 de 01/06/1976.
Emol R\$ 91,98 (2% FUNSEG e 1% FERM) TSNR R\$ 20,44 Ferc R\$ 10,22 MICHELLE CAROLINE ALVES MARINHO - 2º Substituta Autenticidade em www.tjse.jus.br/seldigital/selo 0073452.EJ110201801.13351

